

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА  
по сделке выпуска облигаций  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.июн.2026
Дата начала отчетного периода	01.май.2026
Дата окончания отчетного периода	31.май.2026
Дата начала расчетного периода	01.май.2026
Дата окончания расчетного периода	31.май.2026

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	ПАО ДОМ.РФ
Оригинатор	ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки»
Сервисный агент	ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки»
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	АО «ДК «РЕГИОН»

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Регистрационный номер выпуска	4B02-25-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	5 527 918 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	2 683 914 747,36
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	5 527 918
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	5 527 918
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	9,35%
Дата размещения облигаций	23.11.2022
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	21 337 763,48

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ**

	руб.
Разница между процентами за полный купонный период и фактически уплаченными процентами в отношении Облигаций, погашенных по требованию их владельцев	-
Сумма Процентных поступлений за отчетный период	27 324 264,99
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	2 679 373 081,09
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	23 013,88
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	4 518 652,39
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,9870120642%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	2 683 914 747,36
Количество дней в Отчетном периоде	31
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	1 086 120,52
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	4 296 455,69
Плавающая сумма, руб.	24 113 929,82